

DOMINION GLASS COMPANY LIMITED

**Annual General Meeting
of Shareholders**

28th December, 1967

INFORMATION CIRCULAR

INFORMATION CIRCULAR

This Information Circular is furnished in connection with the solicitation of proxies for use at the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company to be held on Thursday, 28th December, 1967, at the place and time and for the purposes set forth in the Notice of Meeting. The Information herein contained is given as of 30th November, 1967.

Right of Revocation

A shareholder who executes and returns the Instrument of Proxy may revoke the same at any time before it is voted.

Solicitation of Proxies

The Execution and return of the enclosed Instrument of Proxy is solicited by the management of the Company. The management does not contemplate solicitation of proxies otherwise than by the mails, the cost of which will be borne by the Company.

Voting Shares and Principal Holders Thereof

Holders of Preferred and Common shares of record at the time of the Annual General Meeting will be entitled to one vote, for each share

held, at such Meeting, and at any adjournment thereof. At the close of business on 30th November, 1967 there were 258,970 Preferred shares and 2,126,030 Common shares issued and outstanding. Power Corporation of Canada Limited is the beneficial owner of 5,500 Preferred and 655,144 Common shares of the Company. Bathurst Paper Limited (now Consolidated-Bathurst Limited) is the beneficial owner of 5,500 Preferred and 655,145 Common shares of the Company (of which 5,500 Preferred shares and 510,145 Common shares are registered in the name of St. Maurice Holdings Limited).

Election of Directors

The By-laws of the Company provide that the Board of Directors shall consist of eleven directors to be elected annually. The term of office of each director so elected expires upon the election of his successor, unless he shall resign or his office becomes vacant by death or other cause. The shares represented by proxies in the form enclosed herewith will be voted for the election of eleven directors. It is proposed to nominate for election as directors of the Company, the eleven persons hereinafter named:

Nominees and Principal Occupations	Director Since	Approximate number of Equity Shares of the Company and its Subsidiaries Beneficially owned Directly or Indirectly, as of 30th November, 1967	
		Name of Company	Approximate Number of Shares
ROLAND CHAGNON, President, Lallemand Inc., for a period in excess of the five preceding years.	November 1963	Dominion Glass Company Limited	50 Common
H. ROY CRABTREE, Chairman and President of The Wabasso Cotton Co. Ltd., for a period in excess of the five preceding years.	September 1966	Dominion Glass Company Limited	100 Common
FRED N. DUNDAS, Chairman or Senior Officer of the Company for a period in excess of the five preceding years.	April 1956	Dominion Glass Company Limited	600 Preferred
RICHARD A. IRWIN, President, Consolidated-Bathurst Limited January 1967 to date (President, Bathurst Paper Limited 1963 to 1966).	May 1967	Dominion Glass Company Limited	101 Common
HERBERT H. LANK, Chairman or Senior Officer of Du Pont of Canada Limited for a period in excess of the five preceding years.	June 1967	Dominion Glass Company Limited	1,000 Common
PAUL B. PAINES, Q.C., Vice-President, Power Corporation of Canada Limited July 1967 to date (Senior partner in Messrs. Paine, Edwards, Mercer, Williams, Dudley & Kenny 1963 to 1967).	May 1967	Dominion Glass Company Limited	1 Common
ELMER A. THOMPSON, President and Chief Executive Officer of the Company October 1967 to date (Executive Vice-President of the Company June-September 1967; Vice-President or Senior Officer of Domtar Limited 1963-1967).	October 1967	Dominion Glass Company Limited	100 Common
PETER N. THOMSON, Chairman or Senior Officer of Power Corporation of Canada Limited for a period in excess of the five preceding years.	May 1967	Dominion Glass Company Limited	16,000 Common
HAROLD M. TURNER, Chairman of Mutual Life Assurance Company of Canada; Chairman of Canadian Oxygen Limited; Vice-Chairman of Combined Engineered Products Limited for a period in excess of the five preceding years.	January 1954	Dominion Glass Company Limited	50 Common
WILLIAM I. M. TURNER, JR., President or Senior Officer of Power Corporation of Canada Limited since 1963; Comptroller for a period ending in 1963, of Canadian Ingersoll Rand.	May 1967	Dominion Glass Company Limited	1 Common
JOHN R. YARNELL, Vice-President of Consolidated Paper Corporation Limited (now Consolidated-Bathurst Limited) from June 1966 to date (Chairman and President Inspiration Limited 1964-1966; Treasurer, British American Oil Company Limited 1963-1964).	May 1967	Dominion Glass Company Limited	1 Common

Remuneration of Directors and Senior Officers

The following information is given for the twelve month fiscal period ending 30th Septem-

ber 1967, with respect to directors and senior officers of the Company as a group.

Aggregate direct remuneration paid by the Company and its sub-

sidiaries whose financial statements are consolidated with those of the Company.	\$226,463
Approximate aggregate cost to the Company and its Subsidiaries of normal pension benefits . . .	\$ 3,747
Aggregate cost to the Company and its Subsidiaries of any existing plan or arrangement	NIL
Approximate proposed cost to the Company and its Subsidiaries of any existing plan or arrangement for 12 months commencing 1 October 1967	\$ 6,278

Appointment of Auditors

Messrs. Touche, Ross, Bailey and Smart, Chartered Accountants are the Auditors of the Company and have held such position for a period in excess of the five preceding years. It is proposed by the management of the Company that such firm be reappointed the Auditors of the Company at the Annual General Meeting.

Designation of Proxy

The persons named in the enclosed Instrument of Proxy have indicated to the Company their willingness to represent as proxy, shareholders desiring to so appoint them. IF, HOWEVER, A SHAREHOLDER DESIRES TO APPOINT AS PROXY A PERSON OTHER THAN THOSE DESIGNATED, HE SHOULD STRIKE OUT THE NAMES OF THE PERSONS DESIGNATED IN THE INSTRUMENT OF PROXY AND INSERT THE NAME OF HIS REPRESENTATIVE ON THE FACE OF THE PROXY. A person acting as proxy need not be a shareholder of the Company.

Voting of Shares Represented by Management Proxy

The accompanying Instrument of Proxy confers discretionary voting authority upon those persons designated therein. It is intended that the shares represented by all such Instruments of Proxy received by the Company shall be voted in favour of:

the report of the Directors, the consolidated financial statements of the Company for the fiscal year ended 30th September, 1967, the report of the Auditors thereon;

and the election as Directors of the Company of the persons designated in this Information Circular as nominee for election as Directors of the Company. The management of the Company assumes the right of discretionary authority to vote the proxies for any substitute nominee or nominees which in its discretion the management may select; and

the appointment of Messrs. Touche, Ross, Bailey and Smart, Chartered Accountants, as the Auditors of the Company, and with authorization to the Board of Directors to fix the remuneration of the Auditors.

The management has no present knowledge that any matter other than that referred to in the Notice of Meeting will be presented for consideration at the meeting. However, if any other matter should properly come before the meeting, it is intended that the person voting shall assume discretionary authority to vote same with his best judgment.

By Order of the Board,

T. B. KING,
Secretary.

Montreal, 30th November 1967.

Montréal, le 30 novembre 1967.

T. B. KING.

Le secrétaire,

Par ordre du conseil d'administration,

Jugement.

La direction n'est pas au courant à l'heure actuelle que quelle question autre que celles mentionnées dans l'avis de convolution doivent être soumises à l'assemblée. Toutefois, si quelque autre question est soumise en bonne forme à l'assemblée, il est prévu que la personne qui vote aura entière liberté de le faire selon son bon plaisir.

Smart, comparables agréées, comme Verifica-
tueurs de la compagnie, dont le conseil d'admi-
nistration sera autorisé à établir la remunerati-

des vertus éthiques qu'il y a dans la campagne des personnes mentionnées dans la campagne de l'élection comme administrateurs de la compagnie des personnes mentionnées dans la compagnie. La renseignement circulaire de renseignements comme candidats à l'élection des administrateurs de la compagnie. La direction de la compagnie a de droit, à son gré, de faire voter en vertu des procuringations tout mandataire suppléant ou tous mandataires suppléants qu'elle jugera bons de choisir; et

La procuration ci-incluse accorde la liberté de voter selon leur bon plaisir aux personnes qui y sont désignées. On se propose que le vote procute aux actions représentées par toutes les attaches aux actions représentées par toutes les procurations de cette nature que recevra la compagnie soit donnée en faveur de ce qui suit :

Le rapport des administrateurs, les états financiers consolidés de la compagnie pour l'exercice terminé le 30 septembre 1967 et le rapport des bénéficiaires qui s'y rattachent.

Participation au vote des actions représentées par les mandataires désignés par la direction

actionnaire de la compagnie.

Les personnes mentionnées dans la formule de procuration ci-incluse ont fait part à la compagnie qu'elles consentaient à être les mandataires des actionnaires qui désirent les designer à cet effet. Toutefois, l'actionnaire qui désire nommer une personne autre que celle des personnes désignées doit rayer les noms des personnes désignées sur la formule de procuration et inscrire au recto de la procuration la mention le nom de son mandataire.

Le mandataire ne doit pas être nécessairement

Designation des mandataires

compagnie à l'assemblée générale annuelle.

MM. Touché, Ross, Bailey et Smart, compatriotes agées, sont les vérificateurs de la compagnie et détiennent ce poste depuis plus de cinq ans. La direction de la compagnie propose qu'ils soient de nouveau nommés vérificateurs de la compagnie et détiennent ce poste depuis plus de cinq ans. La direction de la compagnie propose qu'ils soient de nouveau nommés vérificateurs de la compagnie et détiennent ce poste depuis plus de cinq ans.

Nomination des vérificateurs

8/7'9 \$ /961

Cout approximatif projeté pour la
compagnie et ses filiales de tout
régime existant ou de toute dispo-
sition existante, pour la période de
12 mois à compter du 1er octobre

Cout approximatif total pour la campagne et ses filiales de tout régime actuel ou de toute disposition actuelle

\$ 226,463 3 747
 dont les etats financiers sont con-
 solidés à ceux de la compagnie. ·
 Cout approximatif total pour la
 campagne et ses filiales des avan-
 tages normaux de peisage

Nombre d'actions approssimatif de la compagnie et de ses filiales	Nombre d'actions	Nombre de la compagnie	Depuis au 30 novembre 1967	Depuis	Administrateur de ses filiales dont il trait le mandat de la compagnie et de ses filiales	Les candidats désignés et leurs occupants principaux
ROLAND CHAGNON, président, Lallemand Inc., depuis	50 ordinaires	Dominion Glass	Novembre 1963	Depuis	H. Roy Crabbtree, président du conseil et président de The Webbasso Cotton Co. Ltd, depuis plus de cinq ans	FRED N. DUNNADIS, président du conseil ou dirigeant de la compagnie depuis plus de cinq ans
H. Roy Crabbtree, président du conseil et président de The Webbasso Cotton Co. Ltd, depuis plus de cinq ans	100 ordinaires	Dominion Glass	Septembre 1966	Depuis	CHARLES A. IRWIN, président, Consolidated-Bathurst Paper Limited, de 1963 à 1966	RICHARD A. IRWIN, président, Consolidated-Bathurst Paper Limited de juillet 1967 à ce jour (associé principal de Prime, Edwards, Mercer, Williams, Paul B. Paine, C.R., vice-président, Power Corporation of Canada Limited de juillet 1967 à ce jour (associé principal de Prime, Edwards, Mercer, Williams, Paul B. Paine, C.R., vice-président, Power Corporation de Du Pont of Canada Limited depuis plus de cinq ans
plus de cinq ans.	600 privilégiées	Dominion Glass	Avril 1956	Depuis	ELMER A. THOMSON, président et administrateur délégué de la compagnie d'octobre 1967 à ce jour (vice-président exécutif de la compagnie depuis plus de cinq ans	PETER N. THOMSON, président du conseil ou dirigeant de la compagnie depuis plus de cinq ans
Herbeau H. LANK, président du conseil ou dirigeant	1,000 ordinaires	Dominion Glass	Juin 1967	Depuis	Harold M. TURNER, président du conseil de Mutual Life Assurance Company Limited	WILLIAM J. M. TURNER, Jr., président ou dirigeant de la compagnie depuis en 1963 ;
plus de cinq ans	16,000 ordinaires	Dominion Glass	Mai 1967	Depuis	JOHN R. YARNELL, vice-président de Consolidated Paper Corporation Limited (devenue Consolidated Bathurst Limited), président, Lassaline Limited, 1964-1966; conseiller du président, British American Oil Company Limited, résident, Canadian Ingrossol Rand pour une période terminée en 1963	JOHN R. YARNELL, vice-président de Consolidated Paper Corporation Limited (devenue Consolidated Bathurst Limited), président, Lassaline Limited, 1964-1966; conseiller du président, British American Oil Company Limited, résident, Canadian Ingrossol Rand pour une période terminée en 1963
plus de cinq ans	50 ordinaires	Dominion Glass	Janvier 1954	Depuis	Life Assurance Company of Canada, président du conseil de Canadian Oxygen Limited ; vice-président de Combined Engineered Products Limited depuis plus de cinq ans	WILLIAM I. M. TURNER, Jr., président ou dirigeant de la compagnie depuis en 1963
plus de cinq ans	1 ordinariaire	Dominion Glass	Mai 1967	Depuis	Power Corporation of Canada Limited depuis plus de cinq ans	JOHN R. YARNELL, vice-président de Consolidated Paper Corporation Limited (devenue Consolidated Bathurst Limited), président, Lassaline Limited, 1964-1966; conseiller du président, British American Oil Company Limited, résident, Canadian Ingrossol Rand pour une période terminée en 1963
plus de cinq ans	1 ordinariaire	Dominion Glass	Mai 1967	Depuis	John R. YARNELL, vice-président de Consolidated Paper Corporation Limited (devenue Consolidated Bathurst Limited), président, Lassaline Limited, 1964-1966; conseiller du président, British American Oil Company Limited, résident, Canadian Ingrossol Rand pour une période terminée en 1963	JOHN R. YARNELL, vice-président de Consolidated Paper Corporation Limited (devenue Consolidated Bathurst Limited), président, Lassaline Limited, 1964-1966; conseiller du président, British American Oil Company Limited, résident, Canadian Ingrossol Rand pour une période terminée en 1963

Le réglement de la compagnie prévoient que le conseil d'administration sera formé de onze administrateurs élus chaque année. Le mandat des administrateurs de la compagnie est de deux ans et il peut être renouvelé pour une autre période. Les actions ordinaires sont inscrites au nom de St. Maurice Holdings Limited).

Élection des administrateurs

La direction de la compagnie vous prie de signer et de retourner la procuration ci-incluse. La compagnie vous prie de voter pour les administrateurs élus à l'élection de ce vendredi 28 décembre 1967, à l'heure et aux fins que mentionne l'avvis de convocation. Les renseignements ici présentés sont en date du 30 novembre 1967.

Droit d'amputation

La direction de la compagnie qui en assume les frais. La direction ne se propose pas de demander de procurations supplémentaire par le courrier, et c'est la compagnie qui en assume les frais. Les actions ordinaires élues à moins qu'il ne devienne nécessaire d'en faire une autre démission ou que son poste ne devienne vacant par suite de décès ou pour quelque autre cause. Les actions représentées par procurations spéciales sont émises pour l'élection des onze administrateurs de la compagnie. On se propose de présenter comme candidats suivants :
John Lesure, à celle-ci. A la clôture des affaires le 30 décembre, à cette assemblée et à toute continuation annuelle auront droit à un vote par action unies inscrites au moment de l'assemblée générale annuelle. Les détenteurs d'actions privilégiées et ordinaire sont également autorisés à voter pour l'élection des administrateurs de la compagnie.

Actions ordinaires émises et leur participation au vote et leurs principales détenteurs

La direction de la compagnie vous prie de voter pour les administrateurs élus à l'élection de ce vendredi 28 décembre 1967, à l'heure et aux fins que mentionne l'avvis de convocation. Les renseignements ici présentés sont en date du 30 novembre 1967.

DOMINION GLASS COMPANY LIMITED

**Assemblée générale annuelle
des actionnaires**

le 28 décembre 1967

**DE RENSEIGNEMENTS
CIRCONNAISSANCE**